

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2021

aruandeaasta lõpp: 31.12.2021

ärinimi: Tallinn, Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9 korteriühistu

registrikood: 80459095

e-posti aadress: info@cityhaldus.ee

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Tulemiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Netovara muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 4 Võlad ja ettemaksed	9
Lisa 5 Võlad tarnijatele	10
Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud	10
Lisa 7 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	10
Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud	11
Lisa 9 Seotud osapooled	11
Korteriomandite majandamiskulud	13
Aruande allkirjad	16

Tegevusaruanne

KÜ Tallinn, Vanakuu 1 // 3 // 5 // 7 // 9 on 2018 aastal asutatud korteriomaniike mittetulundusühistu.

Tema tegevuse eesmärgiks on Tallinnas, Vanakuu tn 1, 3, 5, 7, 9 asuvate elamute (väljaarvatud korterite kui korterimandi reaalosade) ja selle juurde kuuluva(teenindamiseks vajaliku) maa ühine majandamine ning seoses sellega ühistu liikmete ühiste huvide esindamine, samuti ühistu liikmetele seoses eluruumi kasutamisega teenuste osutamisega.

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020	Lisa nr
Varad			
Käibevarad			
Raha	23 044	21 786	2
Nõuded ja ettemaksed	15 638	12 377	3
Kokku käibevarad	38 682	34 163	
Kokku varad	38 682	34 163	
Kohustised ja netovara			
Kohustised			
Lühiajalised kohustised			
Võlad ja ettemaksed	26 431	22 008	4
Kokku lühiajalised kohustised	26 431	22 008	
Kokku kohustised	26 431	22 008	
Netovara			
Reservkapital	11 376	11 376	
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem	779	390	
Aruandeaasta tulem	96	389	
Kokku netovara	12 251	12 155	
Kokku kohustised ja netovara	38 682	34 163	

Tulemiaruanne

(eurodes)

	2021	2020	Lisa nr
Tulud			
Liikmetelt saadud tasud	45 701	43 766	6
Muud tulud	197	140	
Kokku tulud	45 898	43 906	
Kulud			
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	-45 793	-43 509	7
Mitmesugused tegevuskulud	-13	-11	8
Kokku kulud	-45 806	-43 520	
Põhitegevuse tulem	92	386	
Intressitulud	4	3	
Aruandeaasta tulem	96	389	

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2021	2020
Rahavood põhitegevusest		
Põhitegevuse tulem	92	386
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-3 261	506
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus	4 423	1 317
Laekunud intressid	4	3
Kokku rahavood põhitegevusest	1 258	2 212
Kokku rahavood	1 258	2 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	21 786	19 574
Raha ja raha ekvivalentide muutus	1 258	2 212
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	23 044	21 786

Netovara muutuste aruanne

(eurodes)

			Kokku netovara
	Reservkapital	Akumuleeritud tulem	
31.12.2019	11 376	390	11 766
Aruandeaasta tulem		389	389
31.12.2020	11 376	779	12 155
Aruandeaasta tulem		96	96
31.12.2021	11 376	875	12 251

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Korteriühistu Tallinn, Vanakuu tn 1//3//5//7//9 2021. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Finantsaruandluse standard tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raamatupidamisarvestuses järgitakse tekkepõhise ja soetusmaksumuse printsiipe.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes arvelduskonto jääki.

Nõuded ja ettemaksed

Tasumata arveid on hinnatud bilansis lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Nõuete hindamisel on vaadeldud iga nõuet eraldi.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad hankijatele ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. Finantskohustus liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast.

Tulud

Tulude ja kulude aruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist. Tulud koosnevad hooldus- ja sihtotstarbelistest tasudest.

Korteriühistu liikmete poolt makstavad tasud remontideks kajastatakse tuluna nendel perioodidel, mil leiavad aset kulutused, mille kompenseerimiseks remonditasud on mõeldud. Teenuste ja maksete vahendamisel ei kajasta korteriühistu makstud summasid oma kuluna ega saadud summasid oma tuluna, vaid neid kajastatakse vastavalt nõude ja kohustusena. Tulude ja kulude aruandes kajastatakse vajadusel ainult vahendamisest teenitud netotulu või tekkinud netokulu.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
Swedbank	23 044	21 786
Kokku raha	23 044	21 786

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 999	2 999
Muud nõuded	10 772	10 772
Viitlaekumised	10 772	10 772
Ettemaksed	140	140
Tulevaste perioodide kulud	140	140
Reservkapitali nõuded	1 727	1 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 638	15 638
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Nõuded seotud osapoolte vastu	2 916	2 916
Muud nõuded	7 594	7 594
Viitlaekumised	7 594	7 594
Ettemaksed	140	140
Tulevaste perioodide kulud	140	140
Reservkapitali nõuded	1 727	1 727
Kokku nõuded ja ettemaksed	12 377	12 377

Viitlaekumised on detsembri kuu kommunaalteenused, mille kohta arved esitatakse jaanuari kuus

Lisa 4 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2021	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	14 088	14 088
Saadud ettemaksed	744	744
Muud saadud ettemaksed	744	744
Reservfond	11 599	11 599
Kokku võlad ja ettemaksed	26 431	26 431
	31.12.2020	12 kuu jooksul
Võlad tarnijatele	10 875	10 875
Saadud ettemaksed	1 039	1 039
Muud saadud ettemaksed	1 039	1 039
Reservfond	10 094	10 094
Kokku võlad ja ettemaksed	22 008	22 008

Lisa 5 Võlad tarnijatele

(eurodes)

	31.12.2021	31.12.2020
CityHaldus OÜ	260	416
Tallinna Vesi AS	1 719	2 059
Maioret OÜ	0	522
Eesti Energia AS	7 167	3 553
Eesti Gaas AS	1 898	2 253
Eesti Keskkonnateenused AS	35	35
Tallinna Jäätmekekus	399	357
Fresh-Est OÜ	2 610	1 680
Kokku võlad tarnijatele	14 088	10 875

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud

(eurodes)

	2021	2020
Mittesihotstarbelised tasud		
Hooldustasud	10 419	6 366
Heakorratasud	18 814	18 704
Haldustasud	9 354	9 354
Sihotstarbelised tasud		
Remonditasud	5 862	8 126
Kindlustuse tasud	1 252	1 208
Kommunaalteenuste vahe	0	8
Kokku liikmetelt saadud tasud	45 701	43 766

Lisa 7 Sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud

(eurodes)

	2021	2020
Remonditööd	5 862	8 126
Hooldustööd	10 417	6 120
Heakorrakulud	18 814	18 705
Halduskulud	9 352	9 350
Kindlustuse kulud	1 243	1 208
Kommunaalteenuste vahe	105	0
Kokku sihotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud	45 793	43 509

Reservfondist tööd:

Militec OÜ metallukse painutamine 38,74

Kinnisvarapartner OÜ ukse remonttööd 72,00
 Maioret OÜ avariiväljakutse 48,00
 Kinnisvarapartner OÜ ukse remonttööd 102,00
 CityHaldus OÜ elektritööd 15,00
 CityHaldus OÜ ventilatsiooni restart 20,00
 CityHaldus OÜ elektritööd 5,00
 CityHaldus OÜ elektritööd 5,00
 Maioret OÜ küttesüsteemi täitmine 87,60
 CityHaldus OÜ elektritööd 5,00
 CityHaldus OÜ katlaruumi akende reguleerimine ja hooldus 185,00
 CityHaldus OÜ küttesüsteemitööd 35,00
 CityHaldus OÜ san tehnilised tööd 129,45
 CityHaldus OÜ elektritööd 25,00
 Tallinna Korstnapühkijad OÜ kortsnapühkimisteenus 65,00
 CityHaldus OÜ fonopaneeli rem tööd 30,00
 CityHaldus OÜ trasside survepesu, restkaevude puhastus 461,20
 Maioret OÜ VK 5 avariiväljakutse 48,00
 CityHaldus OÜ san tehn tööd 35,00
 CityHaldus OÜ san tehn tööd 45,00
 CityHaldus OÜ san tehn tööd 387,20
 CityHaldus OÜ el hoolduse materjal 5,00
 Maioret OÜ avariiväljakutse 48,00
 CityHaldus OÜ ventilatsiooni sisselülitamine VK 1 15,00
 CityHaldus OÜ VK 7 ukse rem töö 49,20
 CityHaldus OÜ VK 7 elektritöö 89,50
 CityHaldus OÜ VK 3 elektritöö 56,50
 Maioret OÜ VK 5 katla gaasiklapi vahetus 426,00
 CityHaldus OÜ elektritööd 60,00
 Maioret OÜ VK 7 katla gaasiklapi vahetus 426,00
 Maioret OÜ VK 9 avariiväljakutse 48,00
 CityHaldus OÜ graniitliiv+transport 83,80
 CityHaldus OÜ lehekottide äravedu 25,00
 Fresh-Est OÜ vent seadmete hooldus ja filtrite vahetus 2610,00
 CityHaldus OÜ elektritööd 55,40
 CityHaldus OÜ elektritööd 20,00

Lisa 8 Mitmesugused tegevuskulud

(eurodes)

	2021	2020
Panga teenustasud	13	11
Kokku mitmesugused tegevuskulud	13	11

Lisa 9 Seotud osapooled

(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga		
	31.12.2021	31.12.2020
Füüsilisest isikust liikmete arv	94	95
Juriidilisest isikust liikmete arv	1	0

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

LÜHIAJALISED	31.12.2021	31.12.2020
Nõuded ja ettemaksed		

Asutajad ja liikmed	15 498	12 237
Kokku nõuded ja ettemaksed	15 498	12 237
Võlad ja ettemaksed		
Asutajad ja liikmed	12 343	11 133
Kokku võlad ja ettemaksed	12 343	11 133

MÜÜDUD	2021	2020
	Teenused	Teenused
Asutajad ja liikmed	122 976	109 585
Kokku müüdud	122 976	109 585

Korteriomandite majandamiskulud

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 1-1	1299 EUR
Vanakuu 1-2	1425 EUR
Vanakuu 1-3	1057 EUR
Vanakuu 1-4	866 EUR
Vanakuu 1-5	1040 EUR
Vanakuu 1-6	1405 EUR
Vanakuu 1-7	1009 EUR
Vanakuu 1-8	1649 EUR
Vanakuu 1-9	1261 EUR
Vanakuu 1-10	1073 EUR
Vanakuu 1-11	960 EUR
Vanakuu 1-12	836 EUR
Vanakuu 1-13	1666 EUR
Vanakuu 1-14	1537 EUR
Vanakuu 1-15	955 EUR
Vanakuu 1-16	1444 EUR
Vanakuu 1-17	1142 EUR
Vanakuu 1-18	1566 EUR
Vanakuu 1-19	1278 EUR
Vanakuu 3-1	675 EUR
Vanakuu 3-2	1290 EUR
Vanakuu 3-3	825 EUR
Vanakuu 3-4	1072 EUR
Vanakuu 3-5	1081 EUR
Vanakuu 3-6	1622 EUR
Vanakuu 3-7	871 EUR
Vanakuu 3-8	1907 EUR
Vanakuu 3-9	1211 EUR
Vanakuu 3-10	926 EUR
Vanakuu 3-11	1528 EUR
Vanakuu 3-12	982 EUR
Vanakuu 3-13	1766 EUR
Vanakuu 3-14	1347 EUR
Vanakuu 3-15	985 EUR
Vanakuu 3-16	1194 EUR
Vanakuu 3-17	806 EUR
Vanakuu 3-18	1631 EUR
Vanakuu 3-19	1378 EUR
Vanakuu 5-1	1248 EUR
Vanakuu 5-2	1228 EUR
Vanakuu 5-3	1074 EUR
Vanakuu 5-4	1694 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 5-5	800 EUR
Vanakuu 5-6	1481 EUR
Vanakuu 5-7	995 EUR
Vanakuu 5-8	1912 EUR
Vanakuu 5-9	1707 EUR
Vanakuu 5-10	1040 EUR
Vanakuu 5-11	1323 EUR
Vanakuu 5-12	762 EUR
Vanakuu 5-13	1878 EUR
Vanakuu 5-14	1401 EUR
Vanakuu 5-15	712 EUR
Vanakuu 5-16	1607 EUR
Vanakuu 5-17	1286 EUR
Vanakuu 5-18	1468 EUR
Vanakuu 5-19	1549 EUR
Vanakuu 7-1	1514 EUR
Vanakuu 7-2	1262 EUR
Vanakuu 7-3	1106 EUR
Vanakuu 7-4	750 EUR
Vanakuu 7-5	1085 EUR
Vanakuu 7-6	1344 EUR
Vanakuu 7-7	1173 EUR
Vanakuu 7-8	1620 EUR
Vanakuu 7-9	1665 EUR
Vanakuu 7-10	1339 EUR
Vanakuu 7-11	1713 EUR
Vanakuu 7-12	1069 EUR
Vanakuu 7-13	1687 EUR
Vanakuu 7-14	1404 EUR
Vanakuu 7-15	1082 EUR
Vanakuu 7-16	1339 EUR
Vanakuu 7-17	1015 EUR
Vanakuu 7-18	1748 EUR
Vanakuu 7-19	1212 EUR
Vanakuu 9-1	1251 EUR
Vanakuu 9-2	1451 EUR
Vanakuu 9-3	892 EUR
Vanakuu 9-4	1204 EUR
Vanakuu 9-5	842 EUR
Vanakuu 9-6	1927 EUR
Vanakuu 9-7	1192 EUR
Vanakuu 9-8	1594 EUR
Vanakuu 9-9	1419 EUR
Vanakuu 9-10	1199 EUR

Korteriomand	Majandamiskulud
Vanakuu 9-11	1591 EUR
Vanakuu 9-12	764 EUR
Vanakuu 9-13	1828 EUR
Vanakuu 9-14	1612 EUR
Vanakuu 9-15	1062 EUR
Vanakuu 9-16	1748 EUR
Vanakuu 9-17	847 EUR
Vanakuu 9-18	2075 EUR
Vanakuu 9-19	1621 EUR
Kokku:	122976 EUR

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2022

Tallinn, Vanakuu tn 1 // 3 // 5 // 7 // 9 korteriühistu (registrikood: 80459095) 01.01.2021 - 31.12.2021 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
ANNELA JÜRISKA	Juhatuse liige	24.03.2023

Aruande üldkoosoleku kinnitamise staatus

Üldkoosoleku poolt kinnitatud

Sidevahendid

Liik	Sisu
E-posti aadress	info@cityhaldus.ee